



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Tesorería

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Telefax: 2650-1020 • 2650-1287



Septiembre 10 del 2018

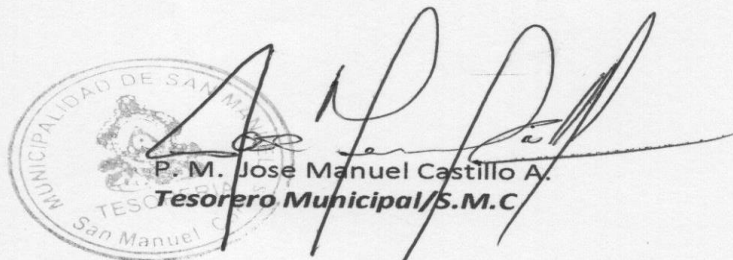
Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública
Su atención

Distinguido Señores:

Por este medio compartimos con el instituto de acceso a la información pública información sobre la inversión financiera de la municipalidad correspondiente al mes de agosto del año 2018, haciendo la observación nuevamente que se tiene previsto iniciar operaciones financieras con otra Institución Bancaria, ya que en la actualidad se trabaja con Banco de Occidente y se tiene previsto operar financieramente con BANRURAL.

Cabe mencionar que por razones administrativas y operativas no se han iniciado las operaciones con esta institución financiera.

Sin más que agregar y agradeciéndoles el valor de su atención, nos suscribimos de ustedes de la forma más cordial.



P. M. Jose Manuel Castillo A.
Tesorero Municipal/S.M.C.

Nota.

Adjuntamos copia de saldos a la fecha de las cuentas
Operativas de la municipalidad

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-231-000387-3

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-08-2018 Fecha Final: 30-08-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 119.662,14 Saldo Final: 138.422,52

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-08-2018	14:26:58	485	108	680	2997215	CR Lote 177599 marcio dieta 12	9.000,00	0,00	110.662,14
01-08-2018	14:26:59	485	106	678	2997242	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	110.652,14
01-08-2018	14:54:56	256	3980	700	39800043	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	10.000,00	120.652,14
02-08-2018	09:00:02	201	3963	600	7719	OSMAN JOSE RODRIGUEZ OR	20.000,00	0,00	100.652,14
02-08-2018	10:22:29	485	100	780	45897	DEB 112310000076 traslado de fondos	0,00	2.000.000,00	2.100.652,14
02-08-2018	10:37:23	485	108	680	3050758	CR Lote 177674 PLANILLA ABRIL 30	220.744,26	0,00	1.879.907,88
02-08-2018	10:37:32	485	106	678	3050813	N/D COMISION PLANILLA BXI	560,00	0,00	1.879.347,88
02-08-2018	10:39:31	485	106	680	3051826	CR Lote 177675 QUINCENAL 01 AL 15	245.128,61	0,00	1.634.219,27
02-08-2018	10:39:33	485	106	678	3051848	N/D COMISION PLANILLA BXI	590,00	0,00	1.633.629,27
02-08-2018	10:41:48	485	106	680	3054709	CR Lote 177676 QUINCENA 15 AL 30	259.468,52	0,00	1.374.160,75
02-08-2018	10:41:55	485	106	678	3054918	N/D COMISION PLANILLA BXI	620,00	0,00	1.373.540,75
02-08-2018	10:47:15	485	109	680	3057712	CR Lote 177679 QUINCENA 01 AL 15 DE	245.731,11	0,00	1.127.809,64
02-08-2018	10:47:21	485	106	678	3057715	N/D COMISION PLANILLA BXI	620,00	0,00	1.127.189,64
02-08-2018	12:38:56	485	107	680	3106388	CR Lote 177691 marlyn oviedo	3.487,75	0,00	1.123.701,89
02-08-2018	12:38:57	485	106	678	3106389	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	1.123.691,89
02-08-2018	12:41:34	118	3881	600	7706	CESAR AUGUSTGUTIERRRZ	1.000,00	0,00	1.122.691,89
02-08-2018	12:41:38	485	107	680	3108086	CR Lote 177692 jose alfredo nuñez	3.446,10	0,00	1.119.245,79
02-08-2018	12:41:38	485	106	678	3108097	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	1.119.235,79
02-08-2018	13:37:35	231	4669	600	7722	MARIA SAGASTUME	3.000,00	0,00	1.116.235,79
02-08-2018	15:18:11	251	4657	600	7732	ASLY BUSTILLO	4.800,00	0,00	1.111.435,79
02-08-2018	15:38:49	231	2587	616	7735	MANUEL MURILLO	159.675,00	0,00	951.760,79
02-08-2018	15:56:35	231	3585	600	7727	JOSE CASTILLO	69.631,93	0,00	882.128,86
02-08-2018	16:12:36	231	3585	600	7723	JOSE MANUEL CASTILLO	70.417,82	0,00	811.711,04
02-08-2018	16:23:20	231	3585	600	7725	JOSE CASTILLO	74.046,84	0,00	737.664,20
02-08-2018	16:33:21	231	3585	600	7728	JOSE MANUEL CASTILLO	73.562,82	0,00	664.101,38
02-08-2018	16:42:23	231	3585	600	7724	JOSE CASTILLO	73.206,84	0,00	590.894,54

Estado de Cuenta

02-08-2018	16:50:01	485	109	680	3140421	CR Lote 177720 planilla de regidores	201.947,56	0,00	388.946,98
02-08-2018	16:50:03	485	106	678	3140422	N/D COMISION PLANILLA BXI	80,00	0,00	388.866,98
02-08-2018	16:52:21	485	100	780	54466	DEB 112310000076 traslado de fondos	0,00	1.000.000,00	1.388.866,98
02-08-2018	18:19:12	298	99	640	72207953	PAGO CHEQUE COMPENSACION	42.841,31	0,00	1.346.025,67
03-08-2018	11:46:33	256	4399	600	7721	JEZIEL FABRICHIRINOS PAC	3.000,00	0,00	1.343.025,67
03-08-2018	12:36:32	251	3717	600	7752	VISITACION REYES	20.000,00	0,00	1.323.025,67
03-08-2018	13:05:22	251	3528	600	7738	QUINTIN REYES BANEGA	6.000,00	0,00	1.317.025,67
03-08-2018	13:09:00	251	3528	620	7751	CARLO CORRALES	8.000,00	0,00	1.309.025,67
03-08-2018	13:37:09	485	100	780	66016	DEB 112310000076 traslado de fondos	0,00	100.000,00	1.409.025,67
03-08-2018	13:45:03	249	2832	600	7666	TESLA ANTUNEZ	1.500,00	0,00	1.407.525,67
03-08-2018	13:46:35	249	2832	600	7710	VIRNA MOYA	5.000,00	0,00	1.402.525,67
03-08-2018	14:25:14	231	3585	600	7726	JOSE MANUEL CASTILLO	74.794,63	0,00	1.327.731,04
03-08-2018	14:25:43	256	3830	600	7742	DELFINA ENAMMARTINEZ	186.000,00	0,00	1.141.731,04
03-08-2018	14:37:58	231	3585	600	7730	JOSE MANUEL CASTILLO	74.646,82	0,00	1.067.084,22
03-08-2018	14:48:09	231	3585	600	7729	JOSE MANUEL CASTILLO	68.768,30	0,00	998.315,92
03-08-2018	15:43:43	247	3177	616	72207954	WILLIAM COLLINS	344.112,08	0,00	654.203,84
03-08-2018	16:03:20	256	3830	600	7756	CARLOS ALBERCASTILLO FER	54.000,00	0,00	600.203,84
03-08-2018	17:06:51	242	4138	600	7737	MAYRA LIZETHMANCIA COREA	4.000,00	0,00	596.203,84
03-08-2018	17:09:44	256	4399	600	7745	VERONICA PATMEMBREÑO CON	20.000,00	0,00	576.203,84
03-08-2018	17:16:40	256	3980	600	7746	JULIO WALTERAMAYA RODRIG	18.000,00	0,00	558.203,84
03-08-2018	17:41:17	256	4167	600	7758	GERLYN YERMAMANCIA MENDO	6.000,00	0,00	552.203,84
03-08-2018	18:21:59	298	99	640	72207949	PAGO CHEQUE COMPENSACION	20.875,00	0,00	531.328,84
03-08-2018	18:21:59	298	99	640	72207950	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6.000,00	0,00	525.328,84
04-08-2018	11:00:35	256	3830	600	7759	JOSE LUIS LAZO QUIJADA	20.000,00	0,00	505.328,84
04-08-2018	11:42:18	231	3585	600	7757	DAVID CACERES	34.400,00	0,00	470.928,84
04-08-2018	15:19:52	242	4138	600	7741	ROGELIO RAMOS AMAYA	10.000,00	0,00	460.928,84
06-08-2018	09:27:45	253	2519	620	7720	RENE ARTURO QUINTERO	2.900,00	0,00	458.028,84
06-08-2018	09:55:10	212	4590	600	7755	HERWING RODRIGUEZ	20.000,00	0,00	438.028,84
06-08-2018	10:52:35	251	3528	600	7740	MARIA RODRIGUEZ	23.000,00	0,00	415.028,84
06-08-2018	12:43:35	253	2259	616	7739	NORMA YOLANDPONCE SANTOS	20.000,00	0,00	395.028,84
06-08-2018	13:19:10	290	57	700	677451	CARLOS	0,00	1.089,81	396.118,65
06-08-2018	13:21:08	290	57	700	677452	CARLOS C	0,00	638,36	396.757,01
06-08-2018	13:23:24	290	57	700	677453	CARLOS C	0,00	739,82	397.496,83

Estado de Cuenta

06-08-2018	15:14:43	212	2932	600	7761	MARIA HERNANDEZ			
06-08-2018	16:46:47	231	2587	700	25870450	JOSE MANUEL CASTILLO	3.000,00	0,00	394.496,83
06-08-2018	16:48:36	231	2587	620	7733	JOSE ALFREDONUNEZ	0,00	24.479,27	418.976,10
06-08-2018	18:19:54	293	99	640	72207956	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6.038,40	0,00	412.937,70
06-08-2018	18:19:54	293	99	640	72207955	PAGO CHEQUE COMPENSACION	105.678,06	0,00	307.259,64
07-08-2018	11:02:06	256	4399	600	7748	EVER ROLANDOGARCIA GUTIE	116.568,31	0,00	190.691,33
07-08-2018	11:46:26	256	3830	600	7762	JOSUE NAHUN CASTILLO MAC	22.000,00	0,00	168.691,33
07-08-2018	14:06:23	251	3717	600	7760	CIROS CONTRERAS	7.000,00	0,00	161.691,33
07-08-2018	15:06:06	256	4399	600	7743	MARIANA ISABBRAN MARTINE	10.000,00	0,00	151.691,33
07-08-2018	15:51:39	242	4196	600	7765	TULIO JUAREZ	12.000,00	0,00	139.691,33
07-08-2018	16:25:54	256	4167	600	7749	CARIDAD BUSTILLO EUC	8.625,00	0,00	131.066,33
08-08-2018	09:27:17	251	4459	600	7766	MARLYN OVIEDO	4.000,00	0,00	127.066,33
08-08-2018	10:16:22	256	3830	600	7747	JORGE ALBERTPORTILLO	10.545,00	0,00	116.521,33
08-08-2018	10:38:09	219	3618	600	7712	JUAN ABRAHAMHANDAL ASFUR	10.000,00	0,00	106.521,33
08-08-2018	10:58:29	251	3717	600	7763	GLENDA MELARA	8.395,00	0,00	98.126,33
08-08-2018	12:12:02	231	4597	700	45970480	JOSE MANUEL CASTILLO	2.000,00	0,00	96.126,33
08-08-2018	12:14:24	231	4597	700	45970481	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	20.000,00	116.126,33
08-08-2018	12:16:44	231	4597	700	45970482	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	20.000,00	136.126,33
08-08-2018	12:32:13	251	4310	600	7753	HORACIO MELENDEZ	0,00	10.000,00	146.126,33
08-08-2018	13:26:20	231	4108	600	7767	CESAR GEOVANDUARTE PERDO	6.000,00	0,00	140.126,33
08-08-2018	14:53:36	485	100	780	115619	DEB 112310000076 traslado	1.942,80	0,00	138.183,53
08-08-2018	15:53:45	256	3830	700	38300632	ARLENY EUNICES SILVA CAR	0,00	4.000,00	142.183,53
08-08-2018	16:31:58	256	4167	620	7764	RENE ARTURO QUINTERO CAS	0,00	35.000,00	177.183,53
09-08-2018	08:38:33	485	100	780	121417	DEB 212310075820 traslado	3.162,00	0,00	174.021,53
09-08-2018	09:08:21	251	3643	600	7750	ESMERALDA FLSANCHEZ	0,00	10.000,00	184.021,53
09-08-2018	09:08:39	231	3585	600	7736	MARIA JOSEFAPONCE	5.000,00	0,00	179.021,53
09-08-2018	11:17:52	251	4459	614	7744	N.D.COMISION DEVOL.CHEQUE EN	174.500,00	0,00	4.521,53
09-08-2018	11:25:21	251	3559	616	7754	XIOMARA CORDOVA	300,00	0,00	4.221,53
09-08-2018	14:33:35	485	100	780	126082	DEB 212310075820 traslado	4.000,00	0,00	221,53
09-08-2018	14:56:03	288	49	700	273833	GEOVANY SAUCEDA	0,00	10.000,00	10.221,53
09-08-2018	15:10:58	256	3980	700	39800651	JOSE MANUEL CASTILLO +	0,00	2.413,05	12.634,58
09-08-2018	18:11:31	293	99	640	72207957	PAGO CHEQUE COMPENSACION	0,00	16.000,00	28.634,58
10-08-2018	08:50:13	251	4657	600	7769	SANTOS CANALES	6.175,16	0,00	22.459,42
							2.000,00	0,00	20.459,42

Estado de Cuenta

10-08-2018	11:42:14	212	4195	700	41950638	CEHSA SELVIN NOHE LEON C	0,00	5.262,43	25.721,85
10-08-2018	13:50:12	256	4399	600	7768	MAICOL JESUSLOPEZ YANES	16.499,56	0,00	9.222,29
10-08-2018	15:19:29	485	100	780	140370	DEB 112310000076 traslado	0,00	500.000,00	509.222,29
10-08-2018	15:19:42	256	4399	600	7770	JOSE NAHUN MENDOZA GOME	10.000,00	0,00	499.222,29
10-08-2018	15:28:18	265	4164	700	41640436	ROSA SAGASTUME PINEDA	0,00	12.545,68	511.767,97
10-08-2018	16:10:10	485	100	680	353583	CRD 212310075820 traslado	20.000,00	0,00	491.767,97
10-08-2018	17:00:58	256	4399	600	7771	VALERY NICOLRIOS SOTO	5.500,00	0,00	486.267,97
11-08-2018	10:13:32	251	3717	600	7772	KELVIN MARTINEZ	12.499,90	0,00	473.768,07
11-08-2018	10:23:45	485	108	680	359370	CR Lote 178355 16 al 30 de junio quincen	242.508,31	0,00	231.259,76
11-08-2018	10:23:57	485	106	678	359375	N/D COMISION PLANILLA BXI	600,00	0,00	230.659,76
11-08-2018	10:25:27	485	100	780	147201	DEB 112310000076 TRASLADO	0,00	500.000,00	730.659,76
11-08-2018	10:27:40	485	107	680	359438	CR Lote 178359 01 AL 15 DE JULIO 2018	243.648,72	0,00	487.011,04
11-08-2018	10:27:42	485	106	678	359439	N/D COMISION PLANILLA BXI	600,00	0,00	486.411,04
11-08-2018	11:42:24	485	106	680	360818	CR Lote 178378 planilla de regidores	87.465,00	0,00	398.946,04
11-08-2018	11:42:25	485	106	678	360819	N/D COMISION PLANILLA BXI	50,00	0,00	398.896,04
13-08-2018	10:35:31	231	4597	600	7777	JOSE LIBRADOACOSTA ESTRA	62.077,02	0,00	336.819,02
13-08-2018	11:17:41	485	100	780	158609	DEB 112310000076 traslado	0,00	552.000,00	888.819,02
13-08-2018	11:40:19	212	4590	600	7778	RAFAEL GUTIERREZ	100.000,00	0,00	788.819,02
13-08-2018	13:22:33	231	4597	600	7782	JUAN ALBERTOENAMORADO MA	55.660,00	0,00	733.159,02
13-08-2018	13:27:11	249	3455	620	7784	CORINFEL	35.000,00	0,00	698.159,02
13-08-2018	14:13:26	231	3585	621	7783	SAR -	2.046,78	0,00	696.112,24
13-08-2018	14:22:55	231	3585	621	7781	SAR -	3.125,00	0,00	692.987,24
13-08-2018	14:29:14	231	3585	600	7775	JOSE CASTILLO	76.432,76	0,00	616.554,48
13-08-2018	14:32:04	231	3585	600	7776	JOSE CASTILLO	73.024,82	0,00	543.529,66
13-08-2018	14:32:57	231	3585	600	7774	JOSE CASTILLO	77.637,35	0,00	465.892,31
13-08-2018	14:34:49	231	3585	600	7773	JOSE CASTILLO	77.437,46	0,00	388.454,85
13-08-2018	14:37:29	256	4399	600	7793	JOSE LUIS LAZO QUIJADA	20.000,00	0,00	368.454,85
13-08-2018	17:48:09	256	4167	600	7795	ELMER JOSE BORJAS LICON	12.425,62	0,00	356.029,23
13-08-2018	18:14:45	235	4088	600	7799	HENRRY ERAZO	7.493,38	0,00	348.535,85
13-08-2018	18:15:27	235	4088	600	7800	HENRRY ERAZO	9.000,00	0,00	339.535,85
14-08-2018	09:00:56	251	3643	600	7780	MARIA FATIMAHERNANDEZ ES	3.500,00	0,00	336.035,85
14-08-2018	09:48:20	251	4459	600	7801	DAVID RAMON CACERES	20.000,00	0,00	316.035,85
14-08-2018	10:30:50	256	3830	620	7788	RENE ARTURO CASTILLO	1.685,00	0,00	314.350,85

Estado de Cuenta

14-08-2018	10:31:32	256	3830	620	7789	REENE ARTUROQUINTERO CAS	5.575,00	0,00	308.775,85
14-08-2018	10:32:34	256	3830	620	7794	RENE ARTURO QUINTERO CAS	17.555,00	0,00	291.220,85
14-08-2018	10:48:50	256	3980	600	7802	JORGE ALBERTPORTILLO	3.000,00	0,00	288.220,85
14-08-2018	11:01:21	255	4291	600	7779	MARVIN CANALES	2.875,00	0,00	285.345,85
14-08-2018	11:10:03	206	4663	620	7791	YANIA CAROLINA DIAZ BARD	32.257,50	0,00	253.088,35
14-08-2018	11:15:07	256	3980	600	7796	MARVIN ISRAECASIRO MACHA	3.000,00	0,00	250.088,35
14-08-2018	11:18:30	256	3980	600	7803	ORLEN ALCIDEMATUTE VILLA	5.846,72	0,00	244.241,63
14-08-2018	11:54:58	251	3717	600	7787	ASLY BUSTILLO	6.000,00	0,00	238.241,63
14-08-2018	11:58:43	231	3585	700	35850805	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	20.000,00	258.241,63
14-08-2018	12:00:21	231	3585	600	7786	ASLY BUSTILLO	3.726,77	0,00	254.514,86
15-08-2018	09:36:43	231	2587	616	7804	MANUEL ANTONIO MURILLO	60.000,00	0,00	194.514,86
15-08-2018	09:58:55	251	3528	620	7792	NORA RECARTE	13.000,00	0,00	181.514,86
15-08-2018	11:09:57	256	4167	600	7798	MARIA ERLINDAMADOR FONSE	17.150,00	0,00	164.364,86
15-08-2018	14:29:29	256	4167	700	41671016	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	30.000,00	194.364,86
15-08-2018	16:58:15	485	102	680	509931	Pago Telefono No: 26501020	425,50	0,00	193.939,36
15-08-2018	16:59:03	485	102	680	509939	Pago Telefono No: 26501287	6.782,61	0,00	187.156,75
15-08-2018	17:00:30	485	101	680	509982	Pago ENEE Contador No: 698165	1.334,90	0,00	185.821,85
15-08-2018	18:24:01	298	99	640	72207958	PAGO CHEQUE COMPENSACION	104.641,09	0,00	81.180,76
15-08-2018	18:24:01	298	99	640	72207959	PAGO CHEQUE COMPENSACION	40.000,00	0,00	41.180,76
16-08-2018	12:24:00	214	4509	600	7797	MISAEEL MEJIAVARELA	31.625,00	0,00	9.555,76
16-08-2018	12:24:02	230	4573	700	45730951	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	60.000,00	69.555,76
17-08-2018	14:55:32	214	4460	600	7806	JUAN MANUEL MORALES ANDI	12.000,00	0,00	57.555,76
17-08-2018	16:29:26	231	3984	600	7807	DENNIS BONILLA	6.038,40	0,00	51.517,36
20-08-2018	15:25:34	231	4669	600	7813	MARIANA COLINDRES	3.800,00	0,00	47.717,36
21-08-2018	09:44:50	231	3642	600	7805	MARIA JOSEFAPONCE	25.000,00	0,00	22.717,36
21-08-2018	16:31:08	265	3970	700	39701156	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	20.000,00	42.717,36
21-08-2018	16:31:50	265	3970	620	7816	RITA RAPALO	1.500,00	0,00	41.217,36
21-08-2018	16:32:22	265	3970	620	7811	ARMANDO BARDALES	642,00	0,00	40.575,36
21-08-2018	16:32:49	265	3970	620	7785	CELEDONIO FUNES	590,00	0,00	39.985,36
21-08-2018	16:34:47	265	3970	700	39701157	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	110.645,27	150.630,63
22-08-2018	15:42:48	253	4263	600	7819	ACCES PARA CY OFICINA	8.910,01	0,00	141.720,62
22-08-2018	15:51:59	230	4573	700	7820	DELFINA ENAMORADO	15.000,00	0,00	126.720,62
					45731305	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	47.473,90	174.194,52

Estado de Cuenta

22-08-2018	18:18:48	298	99	640	72207960	PAGO CHEQUE COMPENSACION	10.000,00	0,00	164.194,52
23-08-2018	11:45:09	287	85	600	7818	MANUEL MURILLO	5.000,00	0,00	159.194,52
23-08-2018	12:37:13	437	4549	700	45491807	ANIBAL BLOANCO / OPERADO	0,00	21.657,30	180.851,82
23-08-2018	13:50:57	485	106	680	226363	CR Lote 179389 cresna mejia	2.576,83	0,00	178.274,99
23-08-2018	13:50:59	485	106	678	226387	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	178.264,99
23-08-2018	13:52:34	485	106	680	227358	CR Lote 179390 JOSE ALFREDO NUÑEZ	4.773,60	0,00	173.491,39
23-08-2018	13:52:35	485	106	678	227360	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	173.481,39
23-08-2018	13:53:42	485	107	680	227371	CR Lote 179391 JOSE MANUEL	8.679,48	0,00	164.801,91
23-08-2018	13:53:43	485	106	678	227372	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	164.791,91
23-08-2018	14:02:31	201	4571	700	45710357	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	10.000,00	174.791,91
23-08-2018	14:04:53	201	4571	600	7821	JOSE MANUEL CASTILLO A	50.000,00	0,00	124.791,91
23-08-2018	14:55:15	260	3258	600	7822	YASSER NASSAR	8.100,00	0,00	116.691,91
23-08-2018	15:09:17	212	4139	600	7809	ANA VIRGINIARAUDALES	3.069,60	0,00	113.622,31
23-08-2018	15:23:07	251	3717	600	7827	DAVID CACERES	5.500,00	0,00	108.122,31
24-08-2018	09:09:53	214	4200	620	72207961	CENTRO FERRETORNIFESA	32.599,93	0,00	75.522,38
24-08-2018	10:12:50	256	4167	600	7826	JOSE ALBERTOLOZANO MUÑOZ	9.435,00	0,00	66.087,38
24-08-2018	12:07:31	287	65	600	7817	OSMAN RODRIGUEZ	22.120,00	0,00	43.967,38
24-08-2018	14:55:47	256	4399	600	7830	MARIA CONCEPSSERRANO ABRE	3.799,88	0,00	40.167,50
24-08-2018	15:24:17	251	3717	600	7829	ARMANDO BARDALES	2.400,00	0,00	37.767,50
24-08-2018	15:27:17	212	4194	600	7834	JOSE OCHOA	1.000,00	0,00	36.767,50
24-08-2018	15:28:14	212	4589	600	7835	FRANCISCO CRUZ	1.000,00	0,00	35.767,50
24-08-2018	15:45:04	256	4399	700	43991893	MANUEL CASTILLO	0,00	20.000,00	55.767,50
24-08-2018	15:54:07	251	4310	600	7837	JOSE ANTONIOGONZALES M	1.000,00	0,00	54.767,50
24-08-2018	16:01:44	251	3717	600	7836	VIVIAN OSORTO	1.497,08	0,00	53.270,42
24-08-2018	16:46:29	256	4399	600	7833	JUAN ALBERTOENAMORADO	15.410,00	0,00	37.860,42
24-08-2018	17:39:13	256	4167	620	7825	RENE ARTURO QUINTERO CAS	5.190,00	0,00	32.670,42
25-08-2018	09:29:34	220	3766	600	7838	GLENDA MELARA	2.000,00	0,00	30.670,42
25-08-2018	16:00:58	262	2372	620	7831	RENE ARTURO QUINTERO	5.880,00	0,00	24.790,42
27-08-2018	13:02:34	231	3585	700	35851630	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	30.000,00	54.790,42
27-08-2018	14:09:04	256	4167	600	7839	JOSE LUIS ORELLANA LOP	1.281,20	0,00	53.509,22
27-08-2018	15:41:31	256	3830	620	72207965	CRUZ ROJA HONDUREÑA	15.000,00	0,00	38.509,22
27-08-2018	18:15:16	293	99	640	72207962	PAGO CHEQUE COMPENSACION	12.172,00	0,00	26.337,22
27-08-2018	18:25:25	298	99	640	72207963	PAGO CHEQUE COMPENSACION	2.346,00	0,00	23.991,22

Estado de Cuenta

28-08-2018	11:18:54	231	1960	700	19602056	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	10.000,00	33.991,22
28-08-2018	16:14:27	256	4399	700	43992201	MANUEL CASTILLO	0,00	20.000,00	53.991,22
29-08-2018	09:53:06	485	109	680	374620	CR Lote 179857 jose david moya	3.521,05	0,00	50.470,17
29-08-2018	09:53:07	485	106	678	374621	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	50.460,17
29-08-2018	10:47:40	256	3830	600	7823	OVED IZAI VADUARTE	2.245,00	0,00	48.215,17
29-08-2018	14:49:02	485	107	680	409421	CR Lote 179899 Josias 14 dieta	7.072,20	0,00	41.142,97
29-08-2018	14:49:03	485	106	678	409423	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	41.132,97
29-08-2018	15:34:08	231	3585	700	35851804	ARLENY EUNICES SILVA CAR	0,00	50.000,00	91.132,97
30-08-2018	10:37:48	256	3830	620	7843	RENE ARTURO UINTERO CAST	1.960,00	0,00	89.172,97
30-08-2018	13:48:05	249	4190	700	41901252	ARMANDO BUEZO	0,00	14.343,00	103.515,97
30-08-2018	14:16:45	256	3830	600	7844	OSCAR JAVIERBARDALES 3	1.271,45	0,00	102.244,52
30-08-2018	15:18:55	231	4669	700	46692016	ARLENY EUNICES SILVA CAR	0,00	40.000,00	142.244,52
30-08-2018	18:18:18	298	99	640	72207966	PAGO CHEQUE COMPENSACION	3.822,00	0,00	138.422,52

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	167	5.319.527,51
Créditos	37	5.338.287,89
Cheques Pagados	125	2.909.898,32